

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Σύνθεση Ενεργητικού
01.07.2025-30.09.2025

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα
Τ: 210 328 82 22
F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026
Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 473/19.07.2023 της Ε.Κ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/07/2025 - 30/09/2025

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	741,912.24	0.29%
Καταθέσεις Όψεως	741,912.24	0.29%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	741,912.24	0.29%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0.00	0.00%
	741,912.24	0.29%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	409,669.69	0.16%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	409,669.69	0.16%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	252,950,157.33	97.76%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	191,452,417.62	74.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	60,721,694.83	23.47%
TREASURY BILLS	776,044.88	0.30%
Σύνολο 3	253,359,827.02	97.92%
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	0.00	0.00%
Σύνολο 4	0.00	0.00%
5. Μετοχές		
(α) Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS)	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	0.00	0.00%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
(α) Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Σύνολο 6	0.00	0.00%
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 7	0.00	0.00%
8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 8	0.00	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	254,101,739.26	98.21%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	4,634,577.85	1.79%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	258,736,317.11	100.00%



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Futures (ΣΜΕ)	0.000.00%
2	Options	0.000.00%
3	Warrants	0.000.00%
4	Stock Repos	0.000.00%
5	Forwards	0.000.00%
6	Λοιπά Παράγωγα	0.000.00%
Σύνολο III		0.000.00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Futures (ΣΜΕ)	0.000.00%
2	Options	0.000.00%
3	Warrants	0.000.00%
4	Stock Repos	0.000.00%
5	Forwards	0.000.00%
6	Λοιπά Παράγωγα	0.000.00%
Σύνολο IV		0.000.00%
Γενικό Σύνολο III + IV		0.000.00%